

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

**Σύστημα για το Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και
Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων ('CyTBOR')**

**Εγχειρίδιο Χρήσης για πρόσβαση στο CyTBOR από Φυσικά ή Νομικά
Πρόσωπα, σύμφωνα με τα άρθρα 61Γ(12)(γ) και 61Γ(12)(δ) του περί της
Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (188(I)/2007**

Ημερομηνία Έκδοσης: 05.04.2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	Εισαγωγή	4
2.	Οριζόντιες Λειτουργίες	5
2.1.	Κοινές Λειτουργίες στις Λίστες	5
2.2.	Λειτουργίες Εγγραφής Χρήστη & Διαχείρισης Συνδρομών	8
2.2.1.	Εγγραφή Χρήστη (Sign Up)	8
2.2.2.	Πληρωμή (Payment on Demand)	14
3.	Πρόσβαση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα άρθρα 61Γ(12)(γ) και 61Γ(12)(δ) του AML/CFT Νόμου	17
3.1.	Κατάλογοι	17
3.2.	Διαχείριση Εμπιστεύματος Μητρώου	21
3.2.1.	Αναφορά Εμπιστεύματος (Trust Report)	21
3.3.	Διαχείριση Αιτήματος Πρόσβασης	21
3.3.1.	Καταχώρηση Αιτήματος Πρόσβασης χωρίς άμεση συσχέτιση με Εμπίστευμα (Request Access by Cysec (Section 61C (12)(c) of the AML/CFT law) & Request Access by Cysec (Section 61C (12)(d) of the AML/CFT Law))	21
3.3.2.	Διαχείριση Αιτήματος Πρόσβασης (Manage)	24
3.3.3.	Καταχώρηση Controlling Interest (Register)	25
3.3.4.	Υποβολή Αιτήματος Πρόσβασης (Submit)	27
3.3.5.	Διαγραφή Αιτήματος Πρόσβασης (Delete)	27

Ιστορικό Αλλαγών Εγχειριδίου:

Έκδοση	Ημερ. έκδοσης	Περιγραφή
1.0	05/04/2022	Δημιουργία εγγράφου
2.0	10/03/2023	Αναθεώρηση εγγράφου
3.0	17/03/2025	Αναθεώρηση εγγράφου

1. Εισαγωγή

Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τις λειτουργίες του συστήματος προς τον τελικό χρήστη που έχει πρόσβαση στο CyTBOR με ρόλο 'Natural or Legal Person', σύμφωνα με το άρθρο 61Γ(12)(γ) και 61Γ(12)(δ) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 ('N.188(I)/2007' ή 'AML/CFT Νόμος' ή AML/CFT Law'), ως εκάστοτε ισχύει.

2. Οριζόντιες Λειτουργίες

2.1. Κοινές Λειτουργίες στις Λίστες

Από κάθε λίστα εγγραφών¹ παρέχονται οι λειτουργίες που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Σημειώνεται ότι η ενεργοποίηση των λειτουργιών αυτών είναι δυναμική, δηλαδή το αν θα παρέχονται σε μια συγκεκριμένη λίστα (όπως και ο τρόπος παροχής τους) ορίζεται από τον App Designer, μέσω των σχεδιαστικών εργαλείων της πλατφόρμας².

Λειτουργία	Button	Περιγραφή
Γρήγορη Αναζήτηση		Επιλέγοντας το button από την κεφαλίδα της λίστας, το σύστημα εμφανίζει τα κριτήρια που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την γρήγορη αναζήτηση, και ο χρήστης καλείται να καθορίσει τις τιμές αναζήτησης και τους τελεστές σύγκρισης. Τα κριτήρια αυτά συνδυάζονται πάντα μεταξύ τους με συνθήκη AND.
Σελιδοποίηση		Επιλέγοντας το button από την κεφαλίδα της λίστας, το σύστημα εμφανίζει τις επιλογές σελιδοποίησης των εγγραφών. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να μεταβεί στην επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα, στην τελευταία ή την πρώτη, καθώς και να αλλάξει τον αριθμό εγγραφών που θα εμφανίζονται σε κάθε σελίδα.
Καθαρισμός Φίλτρων		Επιλέγοντας το button από την κεφαλίδα της λίστας, η λίστα εκτελεί αναζήτηση εγγραφών χωρίς κριτήρια αναζήτησης (φίλτρα) ή επιλογές ταξινόμησης
Επανεκτέλεση		Επιλέγοντας το button από την κεφαλίδα της λίστας, επανεκτελείται η αναζήτηση εγγραφών, και το σύστημα εμφανίζει εκ νέου τις εγγραφές.
Γρήγορη Ταξινόμηση	-	Κλικάροντας πάνω στο όνομα μιας στήλης της λίστας, εκτελείται ταξινόμηση των εγγραφών με βάση την συγκεκριμένη στήλη, αρχικά με αύξουσα σειρά. Κλικάροντας εκ νέου πάνω στο όνομα, εκτελείται ταξινόμηση με φθίνουσα σειρά.
Σύνθετη Αναζήτηση		Η σύνθετη αναζήτηση ενεργοποιείται επιλέγοντας την λειτουργία « Search » από το μενού επιλογών δεξιά στην κεφαλίδα της λίστας. Το σύστημα εμφανίζει σε pop up οθόνη τα κριτήρια αναζήτησης που μπορούν να εφαρμοστούν. Ο χρήστης καθορίζει τις τιμές αναζήτησης ανά κριτήριο, τον τελεστή με τον οποίο θα εφαρμοστεί η αναζήτηση καθώς και τον τρόπο (συνθήκη) με τον οποίο θα συνδυαστούν τα κριτήρια αναζήτησης (AND – OR). Σημειώνεται ότι ανά διαφορετικό τύπο πεδίου, παρέχονται διαφορετικοί τελεστές σύγκρισης (π.χ. για ένα αριθμητικό πεδίο δεν δύναται να εφαρμοστεί τελεστής "Like" που εφαρμόζεται τυπικά σε ένα αλφαριθμητικό πεδίο)
Σύνθετη Ταξινόμηση		Η σύνθετη ταξινόμηση ενεργοποιείται επιλέγοντας την λειτουργία « Sort » από το μενού επιλογών δεξιά στην κεφαλίδα της λίστας. Το σύστημα εμφανίζει σε pop up οθόνη τα πεδία με τα οποία μπορεί να εφαρμοστεί ταξινόμηση. Ο χρήστης καθορίζει την σειρά των πεδίων με την οποία θα εφαρμοστεί η ταξινόμηση (με drag & drop) καθώς και ανά πεδίο την σειρά ταξινόμησης (αύξουσα / φθίνουσα).

Παρακάτω ακολουθούν ενδεικτικές οθόνες του συστήματος για τις ανωτέρω λειτουργίες με κόκκινη ένδειξη για κάθε λειτουργία.

¹ Στην περίπτωση που έχουν ενεργοποιηθεί αυτές οι λειτουργίες

² Για τον λόγο αυτό μπορεί να μην είναι όλες εμφανείς σε όλες τις λίστες των εφαρμογών του παρόντος έργου

Trusts Registry

Eleftheriou Lefteris

Trusts

Access Requests

Trusts Registry

Beneficial Ownership Registry ID

Trust Name

Equals to value

Equals to value

Beneficial Ownership Registry ID	Registry Entry Date	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Registration Date	Governing Law	Termination Date	Controlling Interest	Version No	Trust Version Status	Trust Status	Note	Registration Time	Registered by User	Date of last update by the Trustee
TRUST255	29/10/2021 00:00:00	DOKM	Express Trust	Hungary	08/10/2021	LAW		Yes	1	Finalized - Published	Active		29/10/2021 22:54:23	Ioannou Maria	29/10/2021 22:59:37
TRUST132	16/06/2021 00:00:00	test 4444	Express Trust	Greece	01/06/2021			No	1	Finalized - Published	Suspension	Trustee has not complied with regulations	16/06/2021 18:02:35	Papadopoulos George	16/06/2021 18:09:50
TRUST153	08/07/2021 00:00:00	test	Express Trust	Cyprus		test		No	1	Finalized - Published	Suspension	Trustee has not complied with regulations	29/06/2021 16:51:27	Papadopoulos Andreas	08/07/2021 15:45:15
TRUST251	29/10/2021 00:00:00	test	Express Trust	Austria	01/01/1900	test		No	1	Finalized - Published	Active		29/10/2021 15:27:47	Papadopoulos Andreas	29/10/2021 15:29:11
TRUST265	25/11/2021 00:00:00	APOL Trust	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	Cyprus		No	1	Finalized - Published	Active		18/11/2021 10:55:16	s s	25/11/2021 16:49:30
TRUST271	22/11/2021 00:00:00	NK TRUST	Express Trust	Cyprus	18/11/2021	CYPRUS		Yes	1	Finalized - Published	Active		22/11/2021 12:44:13	semifortis rocky	22/11/2021 13:06:00
TRUST270	24/11/2021 00:00:00	Andreas1	Express Trust	Cyprus	03/02/2016	Cyprus		No	2	Finalized - Published	Active		25/11/2021 10:18:50	GREGORADES ANDREAS	25/11/2021 14:47:29
TRUST280	23/11/2021 00:00:00	Example 3	Express Trust	Cyprus	14/10/2021	Cyprus		Yes	2	Finalized - Published	Active		07/12/2021 10:33:23	Hedjigorgiou Irene	28/12/2021 10:13:21
TRUST293	29/11/2021 00:00:00	andreas2	Express Trust	Cyprus	01/11/2021	cyprus		Yes	2	Finalized - Published	Active		29/11/2021 11:22:45	GREGORADES ANDREAS	29/11/2021 11:25:07
TRUST295	07/12/2021 00:00:00	gld	Express Trust	Cyprus	01/11/2021	cyprus		No	1	Finalized - Published	Active		29/11/2021 11:41:36	GREGORADES ANDREAS	07/12/2021 10:15:52
TRUST303	17/12/2021 00:00:00	stefani trust	Express Trust	Cyprus	01/12/2021	test		No	1	Finalized - Published	Active		17/12/2021 10:30:32	Ioannou Maria	17/12/2021 10:36:28
TRUST263	23/11/2021 00:00:00	Liverpool Trust	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	Cyprus	01/01/2039	No	3	Finalized - Published	Active		22/12/2021 15:18:06	s s	22/12/2021 15:20:37
TRUST267	18/11/2021 00:00:00	Example 2	Express Trust	Austria	01/11/2021	Austrian		No	5	Finalized - Published	Active		28/12/2021 10:14:31	Hedjigorgiou Irene	28/12/2021 10:16:23
TRUST309	27/12/2021 00:00:00	test	Express Trust	Cyprus	20/09/2011	Republic of Cyprus		Yes	1	Finalized - Published	Active		27/12/2021 22:29:33	Test Christina	27/12/2021 22:43:23
TRUST246	25/10/2021 00:00:00	test	Express Trust	Austria	01/01/1900	test		Yes	1	Finalized - Published	Active		25/10/2021 13:14:28	Papadopoulos Andreas	25/10/2021 13:22:37
TRUST168	20/07/2021 00:00:00	Anastasia	Express Trust	Cyprus	13/07/2021	TYEST		Yes	1	Finalized - Published	Active		20/07/2021 10:37:30	test maria	20/07/2021 13:38:55
TRUST247	27/10/2021 00:00:00	SOFE TRUST	Express Trust	Cyprus	17/07/1992	CYPRUS LAW		Yes	1	Finalized - Published	Active		27/10/2021 08:08:26	Ioannou Maria	27/10/2021 08:19:14
TRUST258	17/11/2021 00:00:00	Example 1	Legal Arrangement Similar to Trust	Cyprus	15/01/2000	Cyprus		No	1	Finalized - Published	Active		17/11/2021 11:03:03	Hedjigorgiou Irene	17/11/2021 12:43:48

Λειτουργία Γρήγορης Αναζήτησης

Trusts Registry

Eleftheriou Lefteris

Trusts

Access Requests

Trusts Registry

Results: 1 - 18 / 18

Page Size: 20

Beneficial Ownership Registry ID	Registry Entry Date	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Registration Date	Governing Law	Termination Date	Controlling Interest	Version No	Trust Version Status	Trust Status	Note	Registration Time	Registered by User	Date of last update by the Trustee
TRUST255	29/10/2021 00:00:00	DOKM	Express Trust	Hungary	08/10/2021	LAW		Yes	1	Finalized - Published	Active		29/10/2021 22:54:23	Ioannou Maria	29/10/2021 22:59:37
TRUST132	16/06/2021 00:00:00	test 4444	Express Trust	Greece	01/06/2021			No	1	Finalized - Published	Suspension	Trustee has not complied with regulations	16/06/2021 18:02:35	Papadopoulos George	16/06/2021 18:09:50
TRUST153	08/07/2021 00:00:00	test	Express Trust	Cyprus		test		No	1	Finalized - Published	Suspension	Trustee has not complied with regulations	29/06/2021 16:51:27	Papadopoulos Andreas	08/07/2021 15:45:15
TRUST251	29/10/2021 00:00:00	test	Express Trust	Austria	01/01/1900	test		No	1	Finalized - Published	Active		29/10/2021 15:27:47	Papadopoulos Andreas	29/10/2021 15:29:11
TRUST265	25/11/2021 00:00:00	APOL Trust	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	Cyprus		No	1	Finalized - Published	Active		18/11/2021 10:55:16	s s	25/11/2021 16:49:30
TRUST271	22/11/2021 00:00:00	NK TRUST	Express Trust	Cyprus	18/11/2021	CYPRUS		Yes	1	Finalized - Published	Active		22/11/2021 12:44:13	semifortis rocky	22/11/2021 13:06:00
TRUST270	24/11/2021 00:00:00	Andreas1	Express Trust	Cyprus	03/02/2016	Cyprus		No	2	Finalized - Published	Active		25/11/2021 10:18:50	GREGORADES ANDREAS	25/11/2021 14:47:29
TRUST280	23/11/2021 00:00:00	Example 3	Express Trust	Cyprus	14/10/2021	Cyprus		Yes	2	Finalized - Published	Active		07/12/2021 10:33:23	Hedjigorgiou Irene	28/12/2021 10:13:21
TRUST293	29/11/2021 00:00:00	andreas2	Express Trust	Cyprus	01/11/2021	cyprus		Yes	2	Finalized - Published	Active		29/11/2021 11:22:45	GREGORADES ANDREAS	29/11/2021 11:25:07
TRUST295	07/12/2021 00:00:00	gld	Express Trust	Cyprus	01/11/2021	cyprus		No	1	Finalized - Published	Active		29/11/2021 11:41:36	GREGORADES ANDREAS	07/12/2021 10:15:52
TRUST303	17/12/2021 00:00:00	stefani trust	Express Trust	Cyprus	01/12/2021	test		No	1	Finalized - Published	Active		17/12/2021 10:30:32	Ioannou Maria	17/12/2021 10:36:28
TRUST263	23/11/2021 00:00:00	Liverpool Trust	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	Cyprus	01/01/2039	No	3	Finalized - Published	Active		22/12/2021 15:18:06	s s	22/12/2021 15:20:37
TRUST267	18/11/2021 00:00:00	Example 2	Express Trust	Austria	01/11/2021	Austrian		No	5	Finalized - Published	Active		28/12/2021 10:14:31	Hedjigorgiou Irene	28/12/2021 10:16:23
TRUST309	27/12/2021 00:00:00	test	Express Trust	Cyprus	20/09/2011	Republic of Cyprus		Yes	1	Finalized - Published	Active		27/12/2021 22:29:33	Test Christina	27/12/2021 22:43:23
TRUST246	25/10/2021 00:00:00	test	Express Trust	Austria	01/01/1900	test		Yes	1	Finalized - Published	Active		25/10/2021 13:14:28	Papadopoulos Andreas	25/10/2021 13:22:37
TRUST168	20/07/2021 00:00:00	Anastasia	Express Trust	Cyprus	13/07/2021	TYEST		Yes	1	Finalized - Published	Active		20/07/2021 10:37:30	test maria	20/07/2021 13:38:55
TRUST247	27/10/2021 00:00:00	SOFE TRUST	Express Trust	Cyprus	17/07/1992	CYPRUS LAW		Yes	1	Finalized - Published	Active		27/10/2021 08:08:26	Ioannou Maria	27/10/2021 08:19:14
TRUST258	17/11/2021 00:00:00	Example 1	Legal Arrangement Similar to Trust	Cyprus	15/01/2000	Cyprus		No	1	Finalized - Published	Active		17/11/2021 11:03:03	Hedjigorgiou Irene	17/11/2021 12:43:48

Λειτουργία Σελιδοποίησης

Trusts Registry

My Access Requests

My Access Requests

Request Access by Cysec (Section 61C (1)(2)(a) of the AMALCT Law) Request Access by Cysec (Section 61C (1)(2)(b) of the AMALCT Law)

Request Kind	Status	Trust Name	BO Registry ID	Accessible Trust	Important Note	In Confirmed (Cysec)	In Approved (Trustee)	Access Deadline	Submission Date	Evaluation Date	Trust Version	Trust Order Access	Registration Time	Registered by User
Draft	Draft	test											01/12/2021 10:38:43	Eleftheriou Lefteris
Draft	Draft	TEST											01/12/2021 08:22:47	Eleftheriou Lefteris
Draft	Draft	etc trust											31/10/2021 22:25:42	Eleftheriou Lefteris
Evaluated	Evaluated	OKIM						28/11/2021	29/10/2021 00:00:00	29/10/2021 23:31:29	249	-	29/10/2021 23:29:27	Eleftheriou Lefteris
Evaluated	Evaluated	ANNA1 TRUST	12					14/11/2021	15/10/2021 00:00:00	15/10/2021 11:13:10	231	-	15/10/2021 10:58:55	Eleftheriou Lefteris
Evaluated	Evaluated	PJ TRUST						10/11/2021	11/10/2021 00:00:00	11/10/2021 13:09:06	227	-	11/10/2021 13:06:30	Eleftheriou Lefteris
Evaluated	Evaluated	ANNA TRUST						10/11/2021	11/10/2021 00:00:00	11/10/2021 13:01:19	231	-	11/10/2021 12:59:41	Eleftheriou Lefteris
Draft	Draft	PJ TRUST	12										05/10/2021 10:17:39	Eleftheriou Lefteris
Submitted	Submitted	PJ TRUST							05/10/2021 10:10:00				05/10/2021 10:10:08	Eleftheriou Lefteris
Evaluated	Evaluated	SP FAMILY TRUST						30/10/2021	30/09/2021 00:00:00	30/09/2021 13:30:29	159	-	30/09/2021 13:26:53	Eleftheriou Lefteris
Evaluated	Evaluated	Anastasia						13/10/2021	13/09/2021 00:00:00	13/09/2021 10:09:43	170	-	13/09/2021 09:56:29	Eleftheriou Lefteris
Submitted	Submitted	ANNE FAMILY TRUST	12						13/09/2021 09:53:29				13/09/2021 09:53:15	Eleftheriou Lefteris
Submitted	Submitted	Anastasia							13/09/2021 09:01:37				13/09/2021 09:01:25	Eleftheriou Lefteris
Submitted	Submitted	CHRISTOS FAMILY TRUST							06/08/2021 00:00:00				06/08/2021 11:05:50	Eleftheriou Lefteris
Submitted	Submitted	CONTROL	12						06/08/2021 00:00:00				06/08/2021 10:42:59	Eleftheriou Lefteris
Evaluated	Evaluated	test	010101	ANNE FAMILY TRUST				15/08/2021	16/07/2021 00:00:00	16/07/2021 12:23:44	211	-	16/07/2021 12:13:57	Eleftheriou Lefteris

Search

Condition: And Or

Status Equals to value

Submission Date Equals to value

Evaluation Date Equals to value

Accessible Trust Equals to value

Registration Time Equals to value

Important Note Equals to value

Λειτουργία Καθορισμού Φίλτρων Σύνθετης Αναζήτησης

Trusts Registry

Trusts Registry

Results: 1 - 18 / 18 Page Size: 20

Beneficial Ownership Registry ID	Registry Entry Date	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Registration Date	Governing Law	Termination Date	Controlling Interest	Version No	Trust Version Status	Trust Status	Note	Registration Time	Registered by User	Date of last update by the Trustee
TRUST.355	29/10/2021 00:00:00	OKIM	Express Trust	Hungary	09/10/2021	LAW		Yes	1	Finalized - Published	Active		29/10/2021 23:31:29	Ioannou Maria	29/10/2021 23:29:27
TRUST.132	16/06/2021 00:00:00	test 4444	Express Trust	Greece	01/06/2021			No	1	Finalized - Published	Submitted	Trustee has not responded with registration	16/06/2021 18:02:35	Papadopoulos George	16/06/2021 18:59:50
TRUST.153	08/07/2021 00:00:00	test	Express Trust	Cyprus		test		No	1	Finalized - Published	Submitted	Trustee has not responded with registration	29/06/2021 16:51:27	Papadopoulos Andreas	08/07/2021 15:43:15
TRUST.251	29/10/2021 00:00:00	test	Express Trust	Austria	01/01/1900	test		No	1	Finalized - Published	Active		29/10/2021 15:27:47	Papadopoulos Andreas	29/10/2021 15:29:11
TRUST.265	29/11/2021 00:00:00	APOL Trust	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	Cyprus		No	1	Finalized - Published	Active		18/11/2021 10:55:16	***	29/11/2021 16:49:30
TRUST.271	22/11/2021 00:00:00	NK TRUST	Express Trust	Cyprus				No	1	Finalized - Published	Active		22/11/2021 12:44:13	ioannas	22/11/2021 13:06:00
TRUST.270	24/11/2021 00:00:00	Andreas1	Express Trust	Cyprus				No	2	Finalized - Published	Active		25/11/2021 10:18:30	GRIGORAKIS ANDREAS	25/11/2021 16:47:29
TRUST.280	23/11/2021 00:00:00	Example 3	Express Trust	Cyprus				No	2	Finalized - Published	Active		07/12/2021 10:33:23	Hedigeropoulos Irene	26/12/2021 10:13:21
TRUST.293	29/11/2021 00:00:00	andreas2	Express Trust	Cyprus				No	2	Finalized - Published	Active		29/11/2021 11:22:45	GRIGORAKIS ANDREAS	29/11/2021 11:25:07
TRUST.295	07/12/2021 00:00:00	gls	Express Trust	Cyprus	01/11/2021	Cyprus		No	1	Finalized - Published	Active		29/11/2021 11:41:36	GRIGORAKIS ANDREAS	07/12/2021 10:16:52
TRUST.303	17/12/2021 00:00:00	ioannas trust	Express Trust	Cyprus	01/12/2021	test		No	1	Finalized - Published	Active		17/12/2021 10:30:32	Ioannou Maria	17/12/2021 10:25:26
TRUST.263	20/12/2021 00:00:00	Liverpool Trust	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	Cyprus	01/01/2039	No	3	Finalized - Published	Active		22/12/2021 15:16:06	***	22/12/2021 16:20:37
TRUST.267	18/12/2021 00:00:00	Example 2	Express Trust	Austria	01/11/2021	Austrian		No	5	Finalized - Published	Active		26/12/2021 10:14:31	Hedigeropoulos Irene	26/12/2021 10:16:23
TRUST.309	27/12/2021 00:00:00	test	Express Trust	Cyprus	20/09/2011	Republic of Cyprus		Yes	1	Finalized - Published	Active		27/12/2021 22:29:33	Test Christina	27/12/2021 22:43:23
TRUST.246	25/10/2021 00:00:00	test	Express Trust	Austria	01/01/1900	test		Yes	1	Finalized - Published	Active		25/10/2021 13:14:28	Papadopoulos Andreas	25/10/2021 13:23:37
TRUST.168	30/07/2021 00:00:00	Anastasia	Express Trust	Cyprus	13/07/2021	TYEST		Yes	1	Finalized - Published	Active		30/07/2021 10:37:30	test maria	30/07/2021 13:38:55
TRUST.247	27/10/2021 00:00:00	SOFIE TRUST	Express Trust	Cyprus	17/07/1992	CYPRUS LAW		Yes	1	Finalized - Published	Active		27/10/2021 08:08:26	Ioannou Maria	27/10/2021 08:19:14
TRUST.258	17/11/2021 00:00:00	Example 1	Legal Arrangement similar to Trust	Cyprus	15/01/2005	Cyprus		No	1	Finalized - Published	Active		17/11/2021 11:03:03	Hedigeropoulos Irene	17/11/2021 12:43:48

Sort

Beneficial Ownership Ascending

Registry ID Ascending

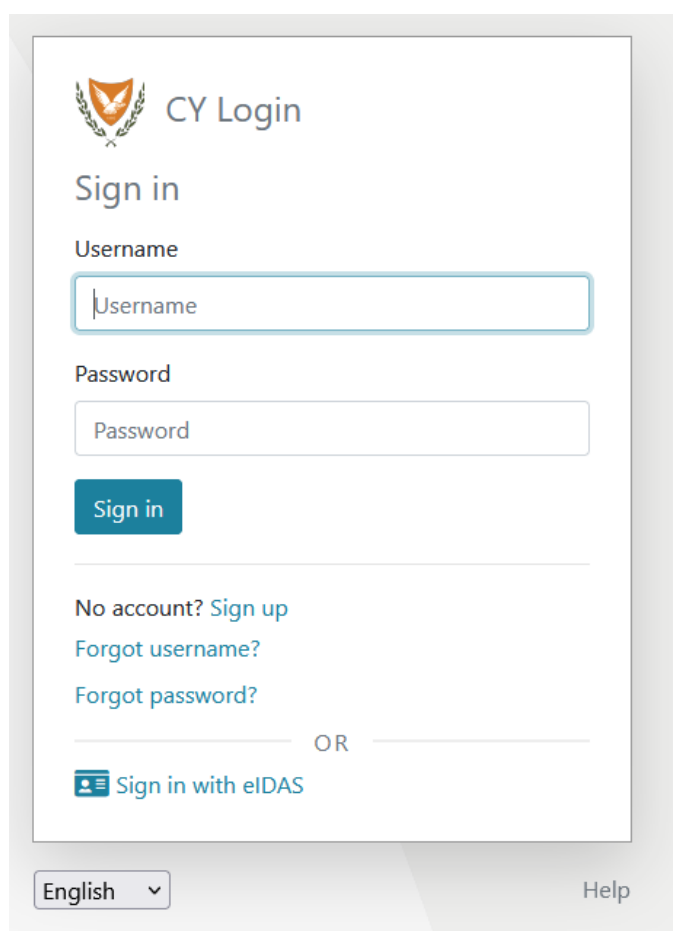
Trust Name Ascending

Λειτουργία Καθορισμού Πεδίων Σύνθετης Ταξινόμησης

2.2. Λειτουργίες Εγγραφής Χρήστη & Διαχείρισης Συνδρομών

2.2.1. Εγγραφή Χρήστη (Sign Up)

Ο χρήστης πληκτρολογεί την ηλεκτρονική διεύθυνση του συστήματος (URL) και το σύστημα εμφανίζει την οθόνη login, όπου ο χρήστης επιλέγει ως υπηρεσία Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης το Cy Login. Το σύστημα παραπέμπει τον χρήστη στην σχετική σελίδα παροχής username & password του Cy Login ώστε αυτός να αυθεντικοποιηθεί.



Σελίδα Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης Cy Login

Κατόπιν της επιτυχούς αυθεντικοποίησης αυτού το Cy Login, επιστρέφει τον χρήστη στο σύστημα, το οποίο αναζητά τον χρήστη στην βάση δεδομένων του. Αν τον βρεί, τότε του παρέχει πρόσβαση στις σχετικές εφαρμογές (ανάλογα με τους ρόλους που διαθέτει), αν όχι, το σύστημα εμφανίζει την σελίδα εγγραφής χρήστη της πλατφόρμας. Αφού ο χρήστης παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στις σχετικές φόρμες, το σύστημα αποστέλλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την ενεργοποίηση του λογαριασμού. Επίσης, αν ο χρήστης έχει επιλέξει ρόλο που απαιτεί την πληρωμή συνδρομής, στο σχετικό ενημερωτικό e-mail παρέχεται και ειδοποίηση για πληρωμή της συνδρομής.

Α. Φόρμα Εγγραφής Χρήστη (pop up)

Φόρμα Εγγραφής Χρήστη

Στην φόρμα καταχώρησης χρήστη, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα παρακάτω στοιχεία:

Πεδίο	Περιγραφή
Organization	Ο οργανισμός (ομάδα χρηστών) στον οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ο χρήστης
Identity Provider	Η Υπηρεσία Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης με την οποία επιθυμεί να αυθεντικοποιείται στο σύστημα <i>Σημείωση: Το σύστημα εμφανίζει τις Υπηρεσίες Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης στις οποίες έχει εγγραφεί ο επιλεγμένος Οργανισμός (Platform Authentication Service ή συνδεδεμένα LDAP Directories)</i>
Actor	Ο ρόλος με τον οποίο ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στο σύστημα <i>Σημείωση: Οι ρόλοι που εμφανίζονται στην λίστα επιλογής είναι αυτοί που ο συγκεκριμένος Οργανισμός έχει ορίσει ως άμεσα προσβάσιμους από τους εξωτερικούς χρήστες (Public Actors)</i>

Subscription Policy	Εφόσον για τον επιλεγμένο ρόλο απαιτείται συνδρομή, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει μία από τις διαθέσιμες πολιτικές συνδρομής που παρέχονται από το σύστημα για τον συγκεκριμένο ρόλο (αν παρέχεται μόνο μία, τότε δεν εμφανίζεται το πεδίο, και θεωρείται προεπιλεγμένη by default)
Secondary Actor	Ο δευτερεύων ρόλος με τον οποίο ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στο σύστημα (το πεδίο εμφανίζεται εφόσον παρέχεται τέτοια δυνατότητα για τον πρωτεύων ρόλο)
Secondary Subscription Policy	Εφόσον για τον επιλεγμένο ως δευτερεύων ρόλο απαιτείται συνδρομή, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει μία από τις διαθέσιμες πολιτικές συνδρομής που παρέχονται από το σύστημα για τον συγκεκριμένο (δευτερεύων) ρόλο (αν παρέχεται μόνο μία, τότε δεν εμφανίζεται το πεδίο, και θεωρείται προεπιλεγμένη by default)
E-Mail	Η διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του χρήστη Σημείωση: Η ανωτέρω διεύθυνση θα πρέπει να είναι μοναδική στο σύστημα για τον επιλεγμένο Οργανισμό και Υπηρεσία Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης
Language	Η γλώσσα παρουσίασης των οθονών του συστήματος που επιθυμεί ο χρήστης
Username	Το μοναδικό αναγνωριστικό του χρήστη από το cyLogin. Το πεδίο είναι κλειδωμένο και δεν δύναται να τροποποιηθεί.
Person	Τα αναλυτικά στοιχεία του χρήστη που εγγράφεται (βλέπε παρακάτω pop up B)
Confirmation & Acknowledgment Messages	Εφόσον απαιτείται για τον ρόλο (ή ρόλους) που ζητά ο χρήστης που εγγράφεται να επιβεβαιωθούν ή να γίνουν αποδεκτά κάποια δεδομένα, εμφανίζονται ανάλογο μηνύματα με την μορφή check box

Διαθέσιμοι Public ρόλοι στο σύστημα (για τον εξωτερικό χρήστη):

Code	Name
C_NATURAL_LEGAL	Natural or legal person that can demonstrate a legitimate interest [Section 61C(12)(c) of the AML/CFT Law] or Natural or Legal Person on the basis of section 61C(12)(d) of the AML/CFT Law, other than Trustee or Obligated Entity.
C_OBLIGED_BANK	Credit or Financial Institution as an Obligated Entity according to section 2A of the AML/CFT Law.
C_TRUSTEE	Trustee of an express trust or person holding an equivalent position in a legal arrangement similar to trust .
C_OBLIGED	Obligated Entity according to section 2A of the AML/CFT Law (excluding Credit & Financial Institutions)
C_COMPETENT	Authorities/FIU, as per section 61C(12)(a) of the AML/CFT Law.

B. Φόρμα Φυσικού Προσώπου (pop up)

Φόρμα Καταχώρησης Στοιχείων Φυσικού Προσώπου

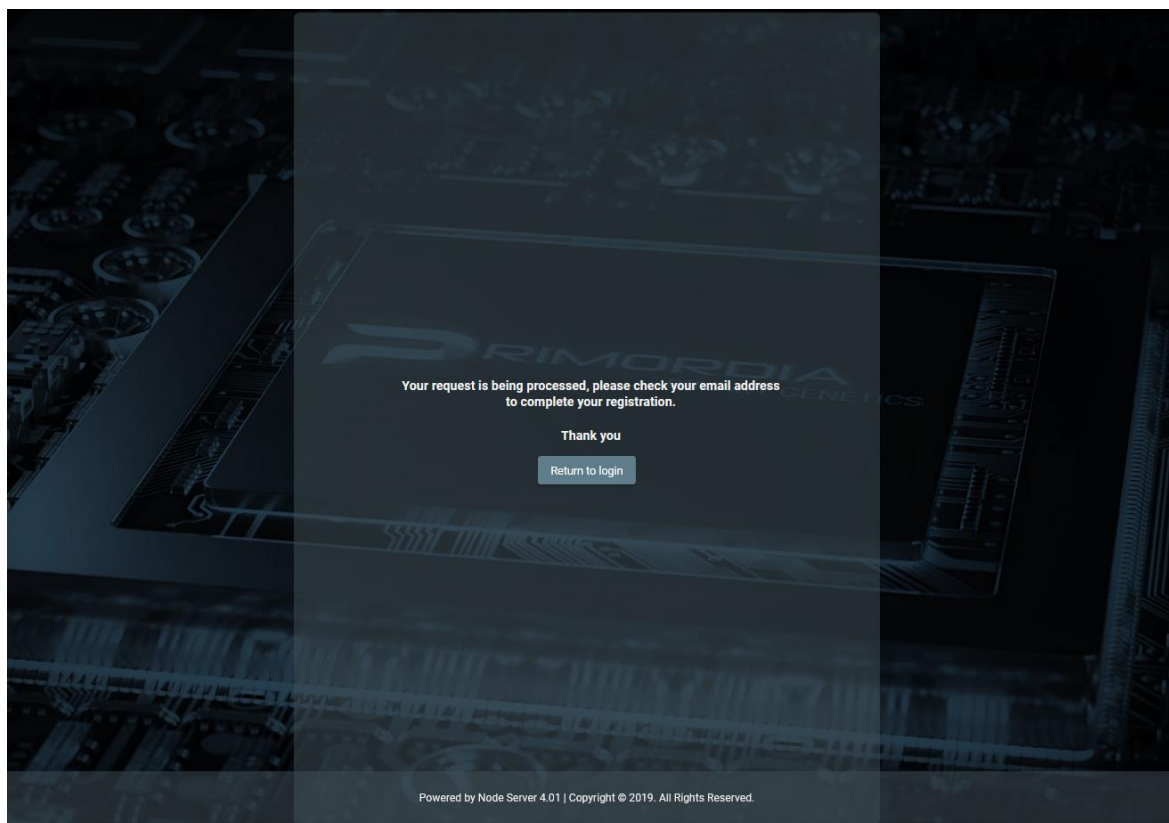
Στην φόρμα καταχώρησης Φυσικού Προσώπου ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα Πεδίου	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
Person Section				
Name	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Όνομα
Surname	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Επώνυμο
Contact Phone	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Τηλέφωνο
Work E-mail	Πεδίο e-mail	ΝΑΙ	ΝΑΙ	E-Mail εργασίας
I wish to register and act on behalf of a Legal Entity	Πεδίο Επιλογής ΝΑΙ / ΟΧΙ (check box)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Επιθυμώ να εγγραφώ και χρησιμοποιήσω το σύστημα για λογαριασμό Νομικού Προσώπου Το πεδίο έχει default τιμή NO. Αν επιλεγεί τιμή YES, εμφανίζονται και τα πεδία που αφορούν το Νομικό Πρόσωπο
Obligated Entity Type	Μενού επιλογών με τα Obligated Entity Types	Υπό προϋποθέσεις	ΝΑΙ (εφόσον εμφανίζεται)	Τύπος Υπόχρεης Οντότητας Το πεδίο εμφανίζεται αν έχει επιλεγεί ρόλος που αφορά σε Obligated Entity (2 διαθέσιμοι ρόλοι). Επίσης οι επιλογές αλλάζουν ανάλογα με τον επιλεγμένο ρόλο Obligated Entity
Select Competent Authority	Μενού επιλογών με τα Competent Authorities	Υπό προϋποθέσεις	ΝΑΙ (εφόσον εμφανίζεται)	Αρμόδια Αρχή Το πεδίο εμφανίζεται αν έχει επιλεγεί ρόλος Competent Authority

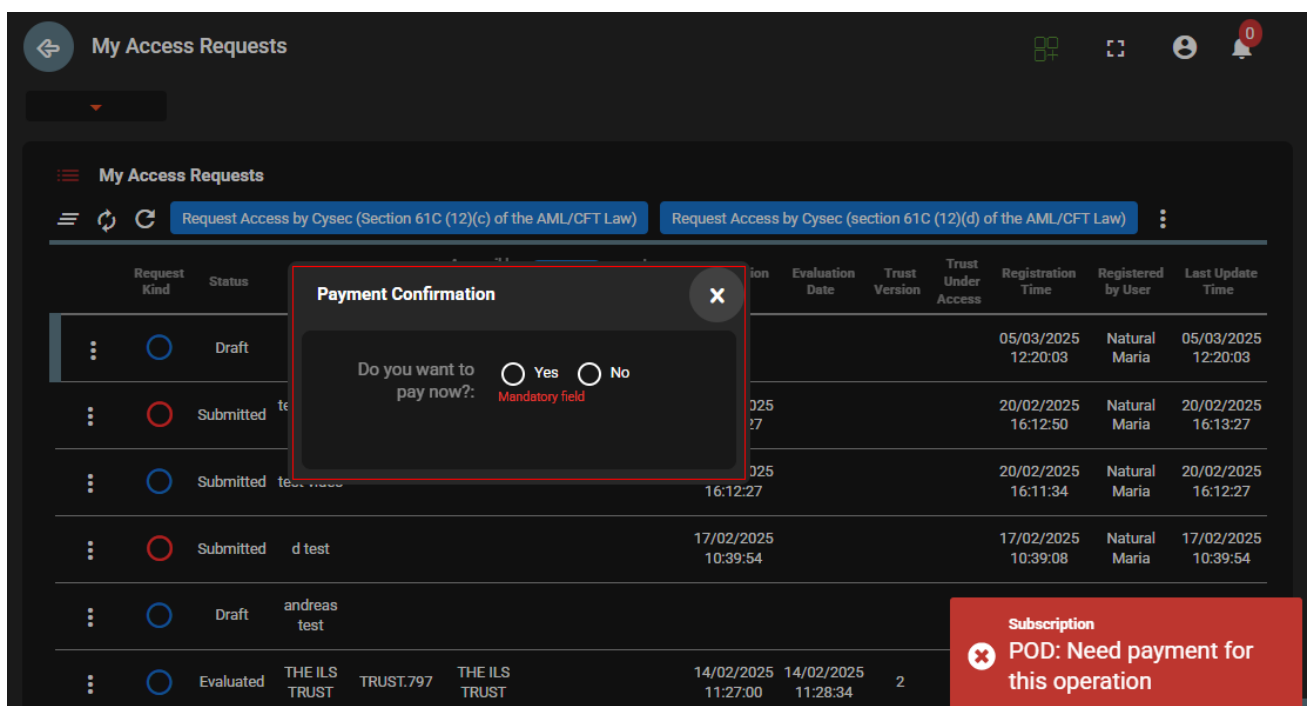
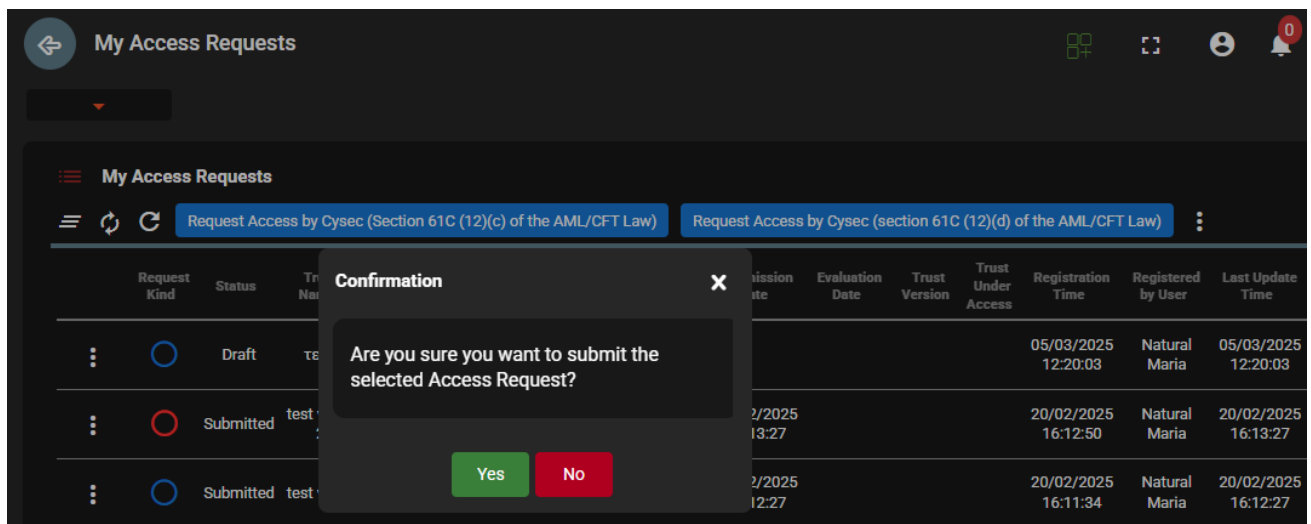
	(Εκτός της CySec)			
Legal Entity Section	Όλο το section εμφανίζεται αν επιλεγεί τιμή YES στο πεδίο «I wish to register and act on behalf of a Legal Entity» Σημείωση: Αν επιλεγεί ρόλος <i>Competent Authority</i> το πεδίο δεν εμφανίζεται αλλά το <i>Person</i> συσχετίζεται αυτόματα με το <i>Legal Entity</i> που έχει επιλεγεί ως <i>Competent Authority</i> (όλα τα <i>competent authorities</i> έχουν περαστεί ήδη στην βάση ως Νομικά Πρόσωπα)			
Full Legal Name	Πεδίο κειμένου	NAI	NAI	Πλήρης Επωνυμία
Registration Number	Πεδίο κειμένου	NAI	Υπό προϋποθέσεις	Αριθμός Εγγραφής Το πεδίο είναι υποχρεωτικό αν επιλεγεί ρόλος που δεν αφορά σε <i>Competent Authority</i> ή <i>Cysec</i>
Country of Registration	Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης δεδομένων	NAI	NAI	Χώρα Εγγραφής Ανάλογα με τον ρόλο που θα επιλεγεί το πεδίο λαμβάνει <i>default</i> τιμή <i>Cyprus</i> και κλειδώνει
City	Πεδίο κειμένου	NAI	NAI	Πόλη
Post Code	Πεδίο κειμένου	NAI	NAI	Ταχυδρομικός Κώδικας
Address	Πεδίο κειμένου	NAI	NAI	Διεύθυνση
Number	Πεδίο κειμένου	NAI	NAI	Αριθμός (Οδού)
Tax ID	Πεδίο κειμένου	NAI	NAI	Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
AML/CFT Section	Όλο το section εμφανίζεται ανάλογα με τον επιλεγμένο ρόλο			
Relevant AML/CFT Supervisory Authority	Μενού επιλογών με τα διαθέσιμα Supervisory Authorities	Υπό προϋποθέσεις	NAI (εφόσον εμφανίζεται)	Εποπτεύουσα AML / CFT Αρχή Το πεδίο εμφανίζεται αν έχει επιλεγεί τιμή <i>Cyprus</i> στο πεδίο <i>Country of Residence</i> (για φυσικό πρόσωπο) ή στο πεδίο <i>Country of Registration</i> (για Νομικό Πρόσωπο) Στην περίπτωση ρόλου <i>Obligated Entity</i> οι διαθέσιμες επιλογές αλλάζουν ανάλογα με το <i>Obligated Entity Type</i> που έχει επιλεγεί
Relevant AML/CFT Supervisory Authority	Text box	Υπό προϋποθέσεις	NAI (εφόσον εμφανίζεται)	Εποπτεύουσα AML / CFT Αρχή Στην περίπτωση ρόλου <i>Obligated Entity</i> οι διαθέσιμες επιλογές αλλάζουν ανάλογα με το <i>Obligated Entity Type</i> που έχει επιλεγεί Παράλληλα εμφανίζεται και πεδίο <i>Check box "Not in List"</i>
Country of AML/CFT Supervisory Authority	Μενού επιλογών με τις χώρες της βάσης δεδομένων	Υπό προϋποθέσεις	NAI (εφόσον εμφανίζεται)	Εποπτεύουσα AML / CFT Αρχή

				<i>Το πεδίο εμφανίζεται αν επιλεγεί τιμή ΝΑΙ στο check box Not in List</i>
License Number by AML/CFT Supervisory Authority	Πεδίο κειμένου	Υπό προϋποθέσεις	ΝΑΙ (εφόσον εμφανίζεται)	Χώρα Εποπτεύουσας AML / CFT Αρχής <i>Το πεδίο εμφανίζεται αν επιλεγεί τιμή ΝΑΙ στο check box Not in List</i>

Γ. Οθόνη Επιβεβαίωσης Εγγραφής



Μήνυμα Αποστολής Email



Οθόνες Πληρωμών – Λειτουργία Πληρωμής on Demand

If the transaction is approved, a purchase for 75.00 EUR will appear in your bank statement under the name PAPAIOANNOU ANDREAS



Cardholder First Name :

Cardholder Last Name :

Cardholder Email :

Card Number : 0

Expiry Date (Month / Year) :

CVV2/CSC : ?

SUBMIT

[Cancel and return to Merchant's website](#)



Φόρμα Πληρωμής JCC

Ο χρήστης δύναται να εκτυπώσει απόδειξη πληρωμής για την κάθε πληρωμή που έχει εκτελέσει επιλέγοντας την επιλογή 'Subscriptions' από το προφίλ του και στη συνέχεια επιλέγοντας το εικονίδιο  'Payments', όπως φαίνεται πιο κάτω:

Manage Subscriptions

Select Actor: Trustee of an express trust ...

Payment Reports

Order	Date	Product	Paid Amount	Person Name	Telephone Number	User / Work Email	Company Address	Subscriptions	Subs Start Date	Subs End Date	Subs Active	Credits (Total)	Consumed Credits (Total)	Additional Info
0R5451	30/01/2025 11:34	Yearly Subscription - 5 Credits to register Trusts in the Registry	250	trustee new	34334	ts3434@fglg.ht / dtdtd@fdg.gr	new trustee	Yearly Subscription - 5 Credits to register Trusts in the Registry (Active), Yearly Subscri...	30/01/2023 12:00	29/01/2024 12:00	✓	5 (15)	1 (2)	
0H9963	30/01/2025 11:59	Yearly Subscription - 10 Credits to register Trusts in the Registry	650	trustee new	34334	ts3434@fglg.ht / dtdtd@fdg.gr	new trustee	Yearly Subscription - 5 Credits to register Trusts in the Registry (Active), Yearly Subscri...	30/01/2023 12:00	29/01/2026 12:00	✓	10 (15)	1 (2)	i

[Print Payment Receipt](#)

Summary:
 Operation Label: ...
 Active From - Until: 30/01/2023 - 29/01/2026
 Consumed Credits: ... Allocated Credits: ... (Consuming: ...)
 Active: ...
 Relevant Policy Component: 10 Credits for Publishing Trusts
 Type: Credit Consumer
 Operation Label: PUBLISH_TV

Οθόνη Εμφάνισης Πληρωμών Χρήστη

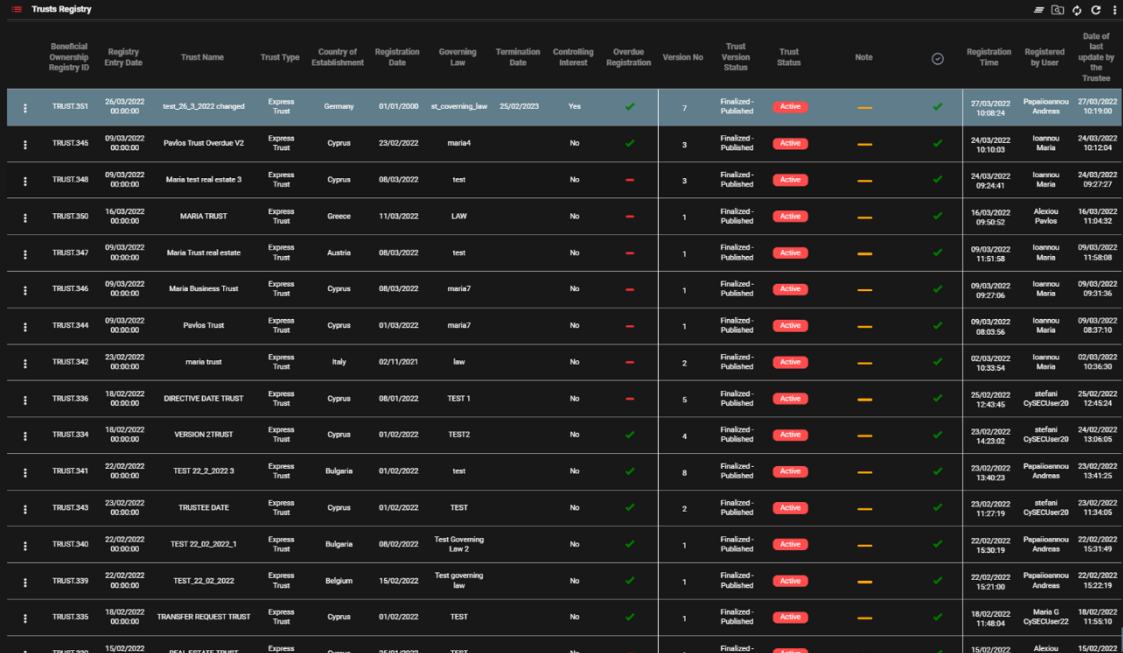
3. Πρόσβαση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα άρθρα 61Γ(12)(γ) και 61Γ(12)(δ) του AML/CFT Νόμου

3.1. Κατάλογοι

Με την είσοδο στην εφαρμογή, ο χρήστης έχει πρόσβαση στους παρακάτω καταλόγους δεδομένων (μενού στα αριστερά):

Μενού	Περιγραφή
Trusts Registry	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τις τελευταίες εκδόσεις των ενεργών Εμπιστευμάτων του Μητρώου και οι οποίες έχουν δημοσιευθεί. Ο κατάλογος αυτός αφορά επί της ουσίας στο Μητρώο Εμπιστευμάτων.
Accessible Trusts	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τις τελευταίες εκδόσεις των ενεργών Εμπιστευμάτων του Μητρώου που έχουν δημοσιευθεί, για τα Εμπιστεύματα τα οποία έχει δοθεί πρόσβαση στον συγκεκριμένο χρήστη μέσω έγκρισης αιτήματος πρόσβασης.
Registration Exemption Requests	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει όλες τις Αιτήσεις Εξαίρεσης Εμπιστεύματος από το Μητρώο που έχουν επιβεβαιωθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.
Deleted Trusts	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τα Εμπιστεύματα που έχουν διαγραφεί από το Μητρώο.
Suspended Trusts	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει τα Εμπιστεύματα που έχουν τεθεί σε αναστολή.
My Access Requests	Ο συγκεκριμένος κατάλογος παρουσιάζει όλα τα Αιτήματα Πρόσβασης σε Εμπιστεύματα που έχουν καταχωρηθεί από τον συγκεκριμένο χρήστη.

Ακολουθούν ενδεικτικές οθόνες των καταλόγων της εφαρμογής:

 Trusts Registry																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Κατάλογος Εμπιστευμάτων Μητρώου (Trusts Registry)

Accessible Trusts List										
Beneficial Ownership Registry ID	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Governing Law	Trust Status	Access Deadline	Register at	Trust Version Id	Register by	Request ID
TRUST.128	Test Trust 1	Express Trust		Test Trust 1	Deleted	30/07/2021	12/06/2021 10:58:01	137	Registry Administration	91

Κατάλογος Προσβάσιμων Εμπιστευμάτων (Accessible Trusts)

Registration Exemption Requests													
Registry Code	Registry Entry Date	Beneficial Ownership Register ID	Trust Name	Trust Type	Country of Registration	Exemption Reason	Publishing has been Verified by Cyprus	Cysec Comments	Exempted Trust Status	Request Status	Version No	Registration Time	Registered by User
TRUST.EXC.308	27/12/2021 00:00:00	987654	NYP Trust	Express Trust	Cyprus	...	✓	test308	Active	Finalized - Published	1	27/12/2021 14:17:38	Polykris Nicosias
TRUST.EXC.305	21/12/2021 00:00:00	12	EXE	Express Trust	Austria	...	✓		Active	Finalized - Published	1	21/12/2021 12:53:40	Ioannou Maria
TRUST.EXC.294	29/11/2021 00:00:00	freda	freda	Express Trust	Cyprus	...	✓	testing 29/11/2021	Active	Finalized - Published	1	29/11/2021 11:35:41	GREGORADES ANDREAS
TRUST.EXC.274	22/11/2021 00:00:00	Austrian	Example 2	Express Trust	Cyprus	...	✓	testing 22-11-2021	Active	Finalized - Published	1	22/11/2021 13:51:19	Hadjigeorgiou Irene
TRUST.EXC.272	22/11/2021 00:00:00	268	NK TRUST	Express Trust	Cyprus	...	✓	test22-11-2021	Active	Finalized - Published	1	22/11/2021 12:56:39	zenofontos rocky
TRUST.EXC.266	22/11/2021 00:00:00	test	Example 1	Legal Arrangement Similar to Trust	Cyprus	...	✓	testing 23/11/2021	Active	Finalized - Published	1	18/11/2021 14:04:27	Hadjigeorgiou Irene
TRUST.EXC.260	17/11/2021 00:00:00	45566456	mga	Express Trust	Cyprus	...	✓	test	Active	Finalized - Published	1	17/11/2021 16:16:15	GEORGIOU MARIA
TRUST.EXC.250	29/10/2021 00:00:00	LONDON_11910	Test Exempted Trust 2021	Express Trust	Bulgaria	...	✓	the request is verified	Active	Finalized - Published	1	29/10/2021 15:09:13	Ioannou Maria
TRUST.EXC.248	28/10/2021 00:00:00	1234	test	Express Trust	Austria	...	✓		Active	Finalized - Published	1	28/10/2021 15:58:11	Papadimitriou Andreas
TRUST.EXC.242	15/10/2021 00:00:00	54	MARIA EXEMPT	Express Trust	Austria	...	✓		Active	Finalized - Published	1	15/10/2021 10:44:28	Ioannou Maria
TRUST.EXC.230	30/09/2021 00:00:00	123	EXEMPTED TRUST REQUEST	Express Trust	Austria	...	✓		Active	Finalized - Published	1	30/09/2021 11:55:29	Ioannou Maria
TRUST.EXC.225	17/09/2021 00:00:00	test	test	Express Trust	Bulgaria	...	✓		Active	Finalized - Published	1	17/09/2021 14:11:33	Papadimitriou Andreas
TRUST.EXC.206	09/09/2021 00:00:00	123	Stephanie Trust	Express Trust	Austria	...	✓		Active	Finalized - Published	1	09/09/2021 09:45:13	test maria
TRUST.EXC.186	30/07/2021 00:00:00		MariaExempt_versio2	Express Trust	Cyprus	...	✓		Active	Finalized - Published	1	30/07/2021 11:04:18	Alexiou Pavlos
TRUST.EXC.130	16/06/2021 00:00:00	TRUST EXEMPTED 21	test exempted	Express Trust	Bulgaria	...	✓		Active	Finalized - Published	1	16/06/2021 15:44:06	Papadimitriou George

Κατάλογος Αιτήσεων Εξαιρέσης Εμπιστευματος από το Μητρώο (Registration Exemption Requests)

Trusts Registry

Eleftherios Lefantis

Trusts

Trust Registry

Accessible Trusts

Registration Exemption Requests

Deleted Trusts

Suspended Trusts

Access Requests

Deleted Trusts

Beneficial Ownership Register ID	Registry Entry Date	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Date of Establishment	Governing Law	Controlling Interest	Version No	Trust Version Status	Trust Status	Deletion Date	Deletion Requested by Trustee	Registration Time	Registered by User	Last Update Time
TRUST135	22/06/2021 00:00:00	CHRISTOS FAMILY TRUST	Express Trust	Cyprus	16/06/2021	The trustees law	Yes	1	Finalized - Published	Deleted	13/09/2021		22/06/2021 09:15:47	Papadimitriou George	22/06/2021 11:41:44
TRUST323	16/02/2022 00:00:00	test 15.2.2022	Express Trust	Belgium	01/02/2022	test governing law	No	1	Finalized - Published	Deleted	21/02/2022		16/02/2022 10:14:19	Papadimitriou Andreas	16/02/2022 10:15:57
TRUST159	26/07/2021 00:00:00	test 7.7.2021	Express Trust	Bulgaria	01/01/1999	test	No	1	Finalized - Published	Deleted	08/05/2021		07/07/2021 17:32:13	Papadimitriou Andreas	26/07/2021 18:07:04
TRUST246	26/10/2021 00:00:00	test	Express Trust	Austria	01/01/1900	test	Yes	1	Finalized - Published	Deleted	30/10/2021		26/10/2021 13:14:28	Papadimitriou Andreas	26/10/2021 13:23:37
TRUST128	10/06/2021 00:00:00	Test Trust 1	Express Trust	Greece	10/06/2021	Test Trust 1	No	6	Finalized - Published	Deleted	28/07/2021		10/06/2021 18:01:42	Papadimitriou George	10/06/2021 18:02:00
TRUST209	09/09/2021 00:00:00	StephanieTrustNormal	Express Trust	Cyprus	08/09/2021	c3d	No	1	Finalized - Published	Deleted	13/09/2021		09/09/2021 10:29:29	test maria	09/09/2021 10:34:49
TRUST155	06/07/2021 00:00:00	ANNE FAMILY TRUST	Express Trust	Cyprus	15/05/2018	CYPRUS LAW	No	2	Finalized - Published	Deleted	13/09/2021		06/09/2021 12:58:10	Ioannou Maria	06/09/2021 12:57:51
TRUST223	14/09/2021 00:00:00	exampled info trust	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	test	No	1	Finalized - Published	Deleted	14/09/2021		13/09/2021 13:31:25	Ioannou Maria	14/09/2021 09:31:14
TRUST218	30/09/2021 00:00:00	MEETING	Express Trust	Cyprus	01/09/2021	TEST	Yes	1	Finalized - Published	Deleted	21/09/2021		13/09/2021 11:39:00	Ioannou Maria	30/09/2021 10:09:15
TRUST196	30/09/2021 00:00:00	JOHNNY TRUST	Express Trust	Cyprus	11/01/2016	TEST	No	1	Finalized - Published	Deleted	09/09/2021		06/09/2021 12:33:23	Ioannou Maria	30/09/2021 10:13:13
TRUST167	30/09/2021 00:00:00	SP FAMILY TRUST	Express Trust	Cyprus	17/01/2016	CYPRUS LAW	No	1	Finalized - Published	Deleted	05/10/2021		07/07/2021 11:58:25	Ioannou Maria	30/09/2021 10:17:45
TRUST231	04/10/2021 00:00:00	FU TRUST	Legal Arrangement Similar to Trust	Cyprus	19/02/2020	TEST	Yes	1	Finalized - Published	Deleted	30/10/2021		04/10/2021 11:10:43	Ioannou Maria	04/10/2021 11:19:52
TRUST236	11/10/2021 00:00:00	ANNA TRUST	Legal Arrangement Similar to Trust	Cyprus	18/06/1992	TEST	Yes	1	Finalized - Published	Deleted	09/09/2021		11/10/2021 11:18:19	Ioannou Maria	11/10/2021 11:47:33
TRUST249	29/10/2021 00:00:00	Test Express Trust 2021	Express Trust	Lithuania	01/01/1990	Law 1989 new version	No	2	Finalized - Published	Deleted	31/10/2021		29/10/2021 14:59:30	Ioannou Maria	29/10/2021 15:00:25
TRUST267	16/11/2021 00:00:00	MGA	Express Trust	Cyprus	01/01/2020	Cypriot International Trust Law	Yes	2	Finalized - Published	Deleted	01/01/2021		16/11/2021 16:48:41	GEORGIOU MARIA	16/11/2021 16:59:53
TRUST276	22/11/2021 00:00:00	The Christine Trust	Express Trust	Cyprus	20/06/2011	Republic of Cyprus	No	1	Finalized - Published	Deleted	22/11/2021		22/11/2021 21:50:55	Test Christine	22/11/2021 21:51:53
TRUST279	23/11/2021 00:00:00	AFT Trust	Express Trust	Cyprus	22/11/2021	SOUTH AFRICA	Yes	1	Finalized - Published	Deleted	23/11/2021		23/11/2021 07:46:48	serifortas nicky	23/11/2021 08:16:27
TRUST275	22/11/2021 00:00:00	SAB TRUST	Express Trust	Cyprus	13/11/2021	CYPRUS	No	2	Finalized - Published	Deleted	22/11/2021		22/11/2021 18:39:50	serifortas nicky	22/11/2021 18:42:14
TRUST285	23/11/2021 00:00:00	AMA Trust	Express Trust	Cyprus	01/11/2021	CYPRUS	No	1	Finalized - Published	Deleted	06/11/2021		23/11/2021 18:46:00	serifortas nicky	23/11/2021 18:46:00

Κατάλογος Διεγραμμένων Εμπιστευμάτων (Deleted Trusts)

Suspended Trusts																
Beneficial Ownership Register ID	Registry Entry Date	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Date of Establishment	Version No	Trust Version Status	Trust Status	Suspension Date From	Suspension Reason	Other Suspension Reasons (description)	Suspension Comments	Compliance Deadline	Registration Time	Registered by User	Last Update Time
TRUST132	16/06/2021 00:00:00	test 4444	Express Trust	Greece	01/06/2021	1	Finalized - Published	Suspended	25/06/2021	Information provided based on article 61C of AML Law is incomplete, inaccurate or false			30/07/2021	16/06/2021 18:02:36	Papadimitriou George	16/06/2021 18:03:30
TRUST193	08/07/2021 00:00:00	test	Express Trust	Cyprus		1	Finalized - Published	Suspended	02/09/2021	Information provided based on article 61C of AML Law is incomplete, inaccurate or false			17/09/2021	28/06/2021 16:51:22	Papadimitriou Andreas	08/07/2021 15:45:16
TRUST368	18/05/2022 00:00:00	test for legal entity	Express Trust	Belgium	03/05/2022	8	Finalized - Published	Suspended	09/09/2022	Information provided based on article 61C of AML Law is incomplete, inaccurate or false	ok		24/09/2022	04/09/2022 12:05:45	Ioannou Maria	04/09/2022 12:07:13

Κατάλογος Εμπιστευμάτων σε Αναστολή (Suspended Trusts)

Trusts Registry

Eleftheriou Lefteris

Trusts

Access Requests

My Access Requests

My Access Requests

Request Access by Cyroc (Section 61C (12)(c) of the AMA/C3 T Law)

Request Access by Cyroc (Section 61C (12)(d) of the AMA/C3 T Law)

Request Kind	Status	Trust Name	BO Registry ID	Accessible Trust Name	Important Note	Is Confirmed (Cyroc)	Is Approved (Trustee)	Access Deadline	Submission Date	Evaluation Date	Trust Version	Trust Under Access	Registration Time	Registered by User	Last Update Time
⋮	🔴	Draft	test										01/12/2021 10:38:43	Eleftheriou Lefteris	01/12/2021 10:28:45
⋮	🔴	Draft	TEST										01/12/2021 08:22:47	Eleftheriou Lefteris	01/10/2021 08:22:47
⋮	🔴	Draft	acc trust										31/10/2021 22:26:42	Eleftheriou Lefteris	31/10/2021 22:26:42
⋮	🔵	Evaluated	DOKM	DOKM		✔️		26/11/2021	29/10/2021 80:06:00	29/10/2021 23:31:29	249	➡️	29/10/2021 23:29:27	Eleftheriou Lefteris	29/10/2021 23:31:29
⋮	🔵	Evaluated	ANNAT TRUST	12	ANNA TRUST		✔️	14/11/2021	18/10/2021 80:06:00	18/10/2021 11:16:10	231	➡️	15/10/2021 10:58:55	Eleftheriou Lefteris	14/10/2021 11:16:10
⋮	🔴	Evaluated	IU TRUST		IU TRUST		✔️	10/11/2021	11/10/2021 80:06:00	11/10/2021 13:09:06	227		11/10/2021 13:06:30	Eleftheriou Lefteris	11/10/2021 13:09:06
⋮	🔵	Evaluated	ANNA TRUST		ANNA TRUST		✔️	10/11/2021	11/10/2021 80:06:00	11/10/2021 13:01:19	231		11/10/2021 12:59:41	Eleftheriou Lefteris	11/10/2021 13:01:19
⋮	🔴	Draft	IU TRUST	12									06/10/2021 10:17:39	Eleftheriou Lefteris	06/10/2021 10:17:39
⋮	🔴	Submitted	IU TRUST						06/10/2021 10:18:58				06/10/2021 10:10:08	Eleftheriou Lefteris	06/10/2021 10:18:58
⋮	🔴	Evaluated	SP FAMILY TRUST		SP FAMILY TRUST		✔️	30/10/2021	30/09/2021 00:00:00	30/09/2021 13:29:29	199	➡️	30/09/2021 13:26:53	Eleftheriou Lefteris	30/09/2021 13:29:29
⋮	🔴	Evaluated	Anastasia		Anastasia		✔️	13/10/2021	13/09/2021 00:00:00	13/09/2021 18:09:43	170	➡️	13/09/2021 09:56:29	Eleftheriou Lefteris	13/09/2021 18:09:43
⋮	🔵	Submitted	ANNE FAMILY TRUST	12					13/09/2021 09:53:29				13/09/2021 09:53:15	Eleftheriou Lefteris	13/09/2021 09:53:29
⋮	🔵	Submitted	Anastasia						13/09/2021 09:01:27				13/09/2021 09:01:25	Eleftheriou Lefteris	13/09/2021 09:01:27
⋮	🔴	Submitted	CHRISTOS FAMILY TRUST				✔️		06/08/2021 00:00:00				06/08/2021 11:05:50	Eleftheriou Lefteris	06/08/2021 11:07:35
⋮	🔴	Submitted	CONTROL	12			✔️		06/08/2021 00:00:00				06/08/2021 10:42:59	Eleftheriou Lefteris	06/08/2021 10:50:59

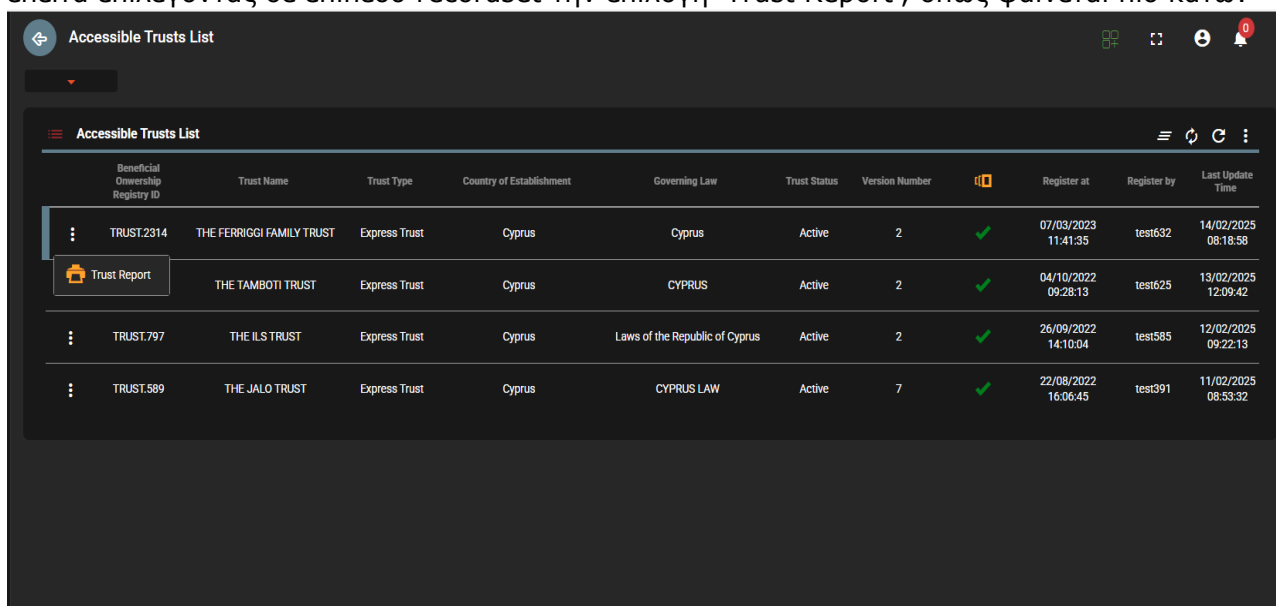
	Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το αίτημα είναι σε κατάσταση Draft		
	Delete (Διαγραφή Αιτήματος Πρόσβασης) Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το αίτημα είναι σε κατάσταση Draft.	Recordset	Κεφάλαιο 3.3.5

Παρεχόμενες Λειτουργίες σε επίπεδο Εμπιστεύματος ανά Κατάλογο

3.2. Διαχείριση Εμπιστεύματος Μητρώου

3.2.1 Αναφορά Εμπιστεύματος (Trust Report)

Κατόπιν επιτυχούς πληρωμής (και εφόσον ληφθεί η έγκριση της ΕΚΚ) ο χρήστης δύναται να λάβει αναφορά (report) με αναλυτικά στοιχεία ενός ρητού εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικής διευθέτησης (νοουμένου ότι δεν υπάρχει αποδεκτό Αίτημα Εξαίρεσης Πρόσβασης). Η λειτουργία παρέχεται μέσω του καταλόγου Προσβάσιμα Εμπιστεύματα (Accessible Trust), από το μενού και έπειτα επιλέγοντας σε επίπεδο recordset την επιλογή 'Trust Report', όπως φαίνεται πιο κάτω:



Beneficial Ownership Registry ID	Trust Name	Trust Type	Country of Establishment	Governing Law	Trust Status	Version Number	Register at	Register by	Last Update Time
TRUST.2314	THE FERRIGGI FAMILY TRUST	Express Trust	Cyprus	Cyprus	Active	2	07/03/2023 11:41:35	test632	14/02/2025 08:18:58
TRUST.797	THE ILS TRUST	Express Trust	Cyprus	Laws of the Republic of Cyprus	Active	2	26/09/2022 14:10:04	test585	12/02/2025 09:22:13
TRUST.589	THE JALO TRUST	Express Trust	Cyprus	CYPRUS LAW	Active	7	22/08/2022 16:06:45	test391	11/02/2025 08:53:32

3.3. Διαχείριση Αιτήματος Πρόσβασης

3.3.1. Καταχώρηση Αιτήματος Πρόσβασης χωρίς άμεση συσχέτιση με Εμπιστεύμα (Request Access by Cysec (Section 61C (12)(c) of the AML/CFT Law) & Request Access by Cysec (Section 61C (12)(d) of the AML/CFT Law)

Η εν λόγω λειτουργία έχει ως σκοπό την καταχώρηση ενός Αιτήματος Πρόσβασης από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο χρήστη. Αφορά αιτήματα τύπου «Legitimate Interest according to (Section 61C (12)(c) of the AML/CFT Law) (Τύπος 1) ή «Related to an express trust or similar legal arrangement which holds or owns a controlling interest in any corporate or other legal entity that are

established in a third country (Section 61C(12)(d) of the AML/CFT Law) (Τύπος 2), τα οποία απαιτούν έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).



Το σύστημα εμφανίζει pop up οθόνη με την κάρτα Καταχώρησης Αιτήματος Πρόσβασης (διαφορετική κάρτα για Type 1 και Type 2).

The screenshot displays the 'My Access Requests' section of a web application. On the left, a sidebar shows the user's profile (Eleftherios Lefteris) and navigation options. The main area features a table of access requests with columns for Request Kind, Status, Trust Name, BO Registry, Submission Date, Evaluation Date, Trust Version, Trust Status Access, Registration Time, and Registered by User. A modal window titled 'Register Access Request' is open, showing the 'Access Request Form (OB-K1)'. The form includes fields for 'Trust Name', 'Beneficial Owner Registry ID', and 'Access Description'. The 'Access Description' field contains a detailed instruction: 'Please submit to CySEC an official signed letter with ALL supporting evidence and information, to demonstrate in a satisfactory manner that your interest is specifically related to and contributes to the combating of money laundering and the financing of terrorism, including such evidence and information from previous actions and activities taken to that direction. We acknowledge that the provision of false, or misleading information or data or documents or forms, or the withholding of material information, in addition to constituting a violation subject to an administrative fine not exceeding five hundred thousand euro (€500,000) and, in case of repetition of the violation, an administrative fine not exceeding one million euro (€1,000,000), is also a criminal offence punishable, in the event of conviction, by imprisonment not exceeding five years.' Below the form, there are 'Yes' and 'No' radio buttons.

Οθόνη καταχώρησης Αίτησης Πρόσβασης σε Εμπιστευμα

Για την καταχώρηση ενός Αιτήματος Πρόσβασης, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:

Όνομα Πεδίου	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
Trust Name	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Όνομα σχετικού Εμπιστευματος
Beneficial Owner Registry ID	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Μοναδικός Αριθμός Εγγραφής στο Μητρώο
Access Description	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Περιγραφή αιτήματος
Please submit to CySEC an official signed letter with ALL supporting evidence and information, to demonstrate in a satisfactory manner that your interest is specifically related to and contributes to the combating of money laundering and the financing of terrorism, including such evidence and information from	Επιλογή αρχείου από τον δίσκο	ΝΑΙ	ΝΑΙ Εφόσον εμφανίζεται	Το εν λόγω πεδίο εμφανίζεται μόνο αν το Αίτημα είναι Τύπου 1

previous actions and activities taken to that direction				
This Trust or this legal arrangement similar to trust holds or owns a controlling interest in a corporate or other legal entity other than those refer in Articles 61A(1) or 61B(1) or incorporated in another Member State, through direct or indirect ownership, including through bearer shareholdings, or through control via other means	Πεδίο Επιλογής NAI / OXI (check box)	NAI	NAI Εφόσον εμφανίζεται	<i>Το εν λόγω πεδίο εμφανίζεται μόνο αν το Αίτημα είναι Τύπου 2</i>
Note	Ενημερωτικό Μήνυμα «ATTENTION: In that case you must fill in (action: Manage) at least one corporate or other legal entity that this Trust or this legal arrangement similar to trust holds or owns a controlling interest, other than those refer in Articles 61A(1) or 61B(1) or incorporated in another Member State, through direct or indirect ownership, including through bearer shareholdings, or through control via other means»	NAI	-	<i>Το εν λόγω πεδίο εμφανίζεται μόνο αν το Αίτημα είναι Τύπου 2</i>
We acknowledge that the provision of false, or misleading information or data or documents or forms, or the withholding of material information, in addition to constituting a violation subject to an administrative fine not exceeding five hundred thousand euro (€500.000) and, in case of remission of the violation, an administrative fine not exceeding one million euro (€1.000.000), is also a criminal offence punishable, in the event of conviction, by imprisonment not exceeding five (5) years or by a fine, not exceeding three hundred and fifty thousand euro (€350.000) or both	Μήνυμα επιβεβαίωσης	NAI	NAI	Επιβεβαίωση <i>Το πεδίο λαμβάνει default τιμή NAI</i>



Η ανωτέρω κάρτα και λειτουργία χρησιμοποιείται και στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ενημερώσει τα στοιχεία του Αιτήματος Πρόσβασης (**edit form**) ή να έχει απλή πρόσβαση σε αυτά (**view form**). Η νέα εγγραφή Αιτήματος Πρόσβασης είναι προσβάσιμη από τον κατάλογο «My Access Requests»

3.3.2. Διαχείριση Αιτήματος Πρόσβασης (Manage)

Η εν λόγω λειτουργία έχει ως σκοπό την προβολή των στοιχείων ενός Αιτήματος Πρόσβασης παρέχοντας την δυνατότητα ενημέρωσης αυτών αλλά και καταχώρησης Controlling Interests (ουσιαστικά η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για Αιτήματα Πρόσβασης τύπου «Related to an express trust or similar legal arrangement which holds or owns a controlling interest in any corporate or other legal entity that are established in a third country (Section 61C(12)(d) of the AML/CFT Law).

Οθόνη Διαχείριση Αιτήματος Πρόσβασης

Από την οθόνη Διαχείρισης Αιτήματος Πρόσβασης, παρέχονται οι ακόλουθες λειτουργίες ανά παρουσιαζόμενη κάρτα:

Κάρτα	Λειτουργία	Θέση	Παραπομπή
Access Request	Edit (Καταχώρηση Αιτήματος Πρόσβασης)	Header (button)	Κεφάλαιο 3.3.1
Controlling Interests	Register (Καταχώρηση Controlling Interest)	Header (button)	Κεφάλαιο 3.3.3

Παρεχόμενες Λειτουργίες στην Οθόνη Διαχείρισης Έκδοσης Εμπιστεύματος



Η ανωτέρω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το επιλεγμένο Αίτημα Πρόσβασης είναι σε κατάσταση Draft.

3.3.3. Καταχώρηση Controlling Interest (Register)

Η εν λόγω λειτουργία έχει ως σκοπό την καταχώρηση των στοιχείων ενός Controlling Interest σε Αίτημα Εξαίρεσης τύπου «Related to an express trust or similar legal arrangement which holds or owns a controlling interest in any corporate or other legal entity that are established in a third country (Section 61C(12)(d) of the AML/CFT Law).

The screenshot displays the 'Manage Access Request' interface. On the left, a sidebar shows the user 'Eleftheriou Lefteris' and navigation options for 'Trusts', 'Access Requests', and 'My Access Requests'. The main area is titled 'Manage Access Request' and contains a 'Controlling Interest' registration form. The form has a 'Register' button at the top right. The form fields are: 'Corporate or other legal entity name' (Mandatory field), 'Type of corporate or other legal entity' (Mandatory field), 'Registration number' (Mandatory field), 'Country of registration' (Mandatory field), 'Ownership & Control' (Mandatory field) which includes 'Shares (%)', 'Voting Rights (%)', and 'Ownership Interest (%)', and 'Control via other means' (Mandatory field). A note at the bottom of the form states: 'Control via other means which may, inter alia, include the criteria of control used for the purpose of preparing consolidated financial statements, such as shareholders' agreement, the exercise of dominant influence or the power to appoint senior management'.

Οθόνη Καταχώρησης Controlling Interest σε Αίτημα Πρόσβασης

Για την καταχώρηση ενός Controlling Interest σε Αίτημα Πρόσβασης, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:

Όνομα Πεδίου ³	Τύπος Πεδίου	Εμφανίζεται	Υποχρεωτικό	Παρατηρήσεις
Corporate or other legal entity Name	Πεδίο κειμένου	NAI	NAI	
Type of corporate or other legal entity	Μενού Επιλογών με τις ακόλουθες τιμές: α) Private companies of limited liability by shares β) General partnerships γ) Societies δ) Overseas companies ε) Limited partnerships	NAI	NAI	

³ Σημειώνεται ότι τα πεδία της σχετικής φόρμας (όπως και τα labels αυτών) δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη

	στ) Public companies of limited liability by shares ζ) Public and private companies of limited liability by guarantee without share capital η) Private companies of limited liability by guarantee with share capital θ) European companies (SE) ι) Public companies of limited liability by guarantee with share capital κ) Federations and associations λ) Other			
Define Other	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ εφόσον επιλεγεί τιμή λ) στο προηγούμενο πεδίο	ΝΑΙ εφόσον εμφανίζεται	
Registration Number	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
Country of Registration	Μενού Επιλογών με τις χώρες της βάσης	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
Ownership & Control Section				
Shares (%)	Αριθμός από το 0 έως το 100	ΝΑΙ	ΟΧΙ	Το άθροισμα των ποσοστών θα πρέπει να είναι άνω του 50%, εκτός της περίπτωσης που έχει συμπληρωθεί τιμή στο πεδίο Control via other means
Voting Rights (%)	Αριθμός από το 0 έως το 100	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
Ownership Interest (%)	Αριθμός από το 0 έως το 100	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
Control via other means	Πεδίο κειμένου	ΝΑΙ	ΟΧΙ	
Note	Μήνυμα ενημέρωσης «Control via other means which may, inter alia, include the criteria of control used for the purpose of preparing consolidated financial statements, such as shareholders' agreement, the exercise of dominant influence or the power to appoint senior management»	ΝΑΙ	-	Μήνυμα ενημέρωσης



Η ανωτέρω κάρτα και λειτουργία χρησιμοποιείται και στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ενημερώσει τα στοιχεία του Controlling Interest (edit form) ή να έχει απλή πρόσβαση σε αυτά (view form).

3.3.4. Υποβολή Αιτήματος Πρόσβασης (Submit)

Η εν λόγω λειτουργία έχει ως σκοπό την υποβολή ενός Αιτήματος Πρόσβασης από τον χρήστη που το έχει καταχωρήσει. Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας το σύστημα εμφανίζει pop up επιβεβαίωσης ενέργειας, και εφόσον πρόκειται για Αίτημα Πρόσβασης τύπου «Related to an express trust or similar legal arrangement which holds or owns a controlling interest in any corporate or other legal entity that are established in a third country (Section 61C(12)(d) of the AML/CFT Law) το σύστημα ελέγχει αν έχουν καταχωρηθεί Controlling Interests (at least 1). Αν ισχύει το παραπάνω, το σύστημα εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα, και δεν επιτρέπει την υποβολή του Αιτήματος. Αν δεν ισχύει το παραπάνω, το σύστημα κλείνει το παράθυρο και ενημερώνει την κατάσταση του Αιτήματος σε Submitted. Επίσης αποστέλει σχετικό ενημερωτικό notification σε όλους τους χρήστες που έχουν ρόλο Cysec Internal User ή Cysec Registry Administrator.



Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.

Η ανωτέρω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το επιλεγμένο Αίτημα Πρόσβασης είναι σε κατάσταση Draft.

Το αίτημα πρόσβασης είναι πλέον προσβάσιμο από τους ρόλους Cysec Internal User και Cysec Registry Administrator για έλεγχο.

3.3.5. Διαγραφή Αιτήματος Πρόσβασης (Delete)

Η Λειτουργία έχει ως σκοπό την (φυσική) διαγραφή ενός Αιτήματος Πρόσβασης από τον χρήστη που το έχει καταχωρήσει.



Η λειτουργία εκτελείται στο παρασκήνιο και δεν διαθέτει οθόνη.

Η ανωτέρω λειτουργία επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το επιλεγμένο Εμπίστευμα είναι σε κατάσταση Draft.

Το αίτημα διαγράφεται «φυσικά» από την βάση